

Zapytanie ofertowe

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Urząd Gminy w Ryczywole
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół
e-mail: ug@ryczywol.pl
Tel. (67) 28-37-002

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Gminy w Ryczywole
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół
e-mail: ug@ryczywol.pl
Tel. (67) 28-37-002

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.).
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.
2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Urzędu Gminy w Ryczywole z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz.1342 ze zm.).
3. Istotne warunki zamówienia:
 - 1) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK
 - przeszkolenie pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK
 - przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK
 - inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest opisać je w pkt III ppkt 1 Formularza Ofertowego)
 - 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych
 - opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym
 - 3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym
 - platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK
 - aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet
 - 4) Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający informuje, że na dzień 1 stycznia 2021 r. liczba pracowników z uwzględnieniem struktury wiekowej wygląda następująco:

	Grupa wiekowa	Liczba pracowników	
		Umowy o pracę	Umowy zlecenia
I	1952-1967	8	8
II	1968-1972	2	2
III	1973-1977	3	4
IV	1978-1987	9	0
V	1988-1997	10	1
	RAZEM	32	15

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 26.03.2021r.
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w pkt III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 Istotne warunki zamówienia w terminie do dnia 26.03.2021r.
3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 10.04.2021r.

V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- 1) posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione

- 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia

- 3) posiadają zdolność techniczną lub zawodową w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE), Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

- 4) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszeniu upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie V Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ZO.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się.

Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Andżelika Kasperska, andzelika.kasperska@ryczywol.pl tel. 67 28 37 002 wew. 12

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa.

Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.

6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(-e) osobę(-y).
7. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - Formularz Ofertowy – zał. Nr 1 do ZO
 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. Nr 2 do ZO
 - Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 - Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju

IX. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć do dnia **10.02.2021 r. do godz. 15.00** (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy w Ryczywole.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.02.2021 r. o godz. 12.00.

3. Dopuszcza się złożenie oferty, e-mailowo (andzelika.kasperska@ryczywol.pl) osobiście w siedzibie Zamawiającego: **Urząd Gminy w Ryczywole ul. Mickiewicza 10 64-630 Ryczywół, sekretariat pok. nr 2** lub listownie (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy w Ryczywole.)

4. W tytule wiadomości/na kopercie należy umieścić zapis „**Oferta-PPK**”.

5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

X. Wybór oferty przez Zamawiającego.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM	WAGA	SPOSÓB OBLICZANIA
Wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 01.01.2021 r. (bez PPK)	30%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt.A3 Formularza Ofertowego Zasady przyznawanej punktacji: Wartość oferty badanej $\text{Wartość} = \frac{\text{Wartość oferty badanej}}{\text{Wartość najwyższa spośród złożonych ofert}} \times 30$ punktowa Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.
Wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 01.01.2021 r. (PPE oraz PPK)	30%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt.A4 Formularza Ofertowego Zasady przyznawanej punktacji: a) PPE –wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 01.01.2021 r. Wartość oferty badanej $\text{Wartość} = \frac{\text{Wartość oferty badanej}}{\text{Wartość najwyższa spośród złożonych ofert}} \times 15$ punktowa b) PPK –wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 01.01.2021r. Wartość oferty badanej $\text{Wartość} = \frac{\text{Wartość oferty badanej}}{\text{Wartość najwyższa spośród złożonych ofert}} \times 15$ punktowa Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.
Wynagrodzenie zmienne – za osiągnięty wynik (%)	20%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt. B2 Formularza Ofertowego Zasady przyznawanej punktacji: Koszt najniższy spośród złożonych ofert $\text{Wartość} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt badanej oferty}} \times 20$ punktowa Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 20 pkt.
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK (%)	20%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt. B1 Formularza Ofertowego Zasady przyznawanej punktacji: Koszt najniższy spośród złożonych ofert $\text{Wartość} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt badanej oferty}} \times 20$ punktowa Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 20 pkt.

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny

przedstawionych ofert, w szczególności pod względem:

- warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK
- efektywności w zarządzaniu aktywami
- posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi

Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania treści złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń do Zamawiającego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, unieważnienia postępowania i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.

10. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

11. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

XI. Informacje o wykluczeniu.

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ZO.

3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzucony z przyczyn formalnych.

XII. Odrzucenie oferty.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego
- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
- złożył ofertę po terminie składania ofert.

XIII. Informacje dotyczące RODO.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Ryczywół (adres: ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół, telefon kontaktowy 67 283 70 02).

- 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
- 4) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
- 5) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
- 7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
- 8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

XIV. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje.

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w ZO, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. X.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o wyborze jego oferty.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać

zapisu o trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez strony.

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą ocenę.
7. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

XV. Załączniki.

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Wójt Gminy
(-) Henryk Szrama